

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

## 湖北宜都运机机电股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：唐万军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,749,000 股，占公司表决权股份总数的 97.88%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1、议案内容

公司董事会换届后，董事会组成发生变化，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》进行修改，该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

### 2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北宜都运机机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日